



Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.281.021,01	155.316,58	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	879.525,46	812.170,03
CONTRIBUIÇÕES	1.233.040,00	88.699,04	PESSOAL E ENCARGOS	618.399,54	520.076,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.233.040,00	88.699,04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	388.335,63	327.848,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.233.040,00	88.699,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	388.335,63	327.848,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.477,52	18.266,61	ENCARGOS PATRONAIS	133.714,80	115.006,07
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.477,52	18.266,61	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	133.714,80	115.006,07
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.477,52	18.266,61	BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.349,11	77.222,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.689,49	42.289,01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	96.349,11	77.222,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	20.689,49	42.289,01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.030,30	1.785,34
MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.689,49	42.289,01	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.030,30	1.785,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.814,00	6.061,92	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.030,30	1.785,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	10.814,00	5.850,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	206.594,92	238.350,59
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.814,00	5.850,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.085,67	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	211,92	CONSUMO DE MATERIAL	3.085,67	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00	211,92	SERVIÇOS	193.999,82	229.443,94
			DIARIAS	24.320,00	31.231,48
			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	66.523,38	84.571,37
			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	103.156,44	113.641,09
			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	9.509,43	8.906,65
			DEPRECIACAO	9.509,43	8.906,65
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.458,00	21.342,13
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	25.458,00	21.342,13
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.458,00	21.342,13
			TRIBUTÁRIAS	12.615,15	13.622,76
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.826,86	4.236,59
			IMPOSTOS	2.826,86	4.236,59
			CONTRIBUICOES	9.788,29	9.386,17

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.788,29	9.386,17
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.427,55	16.992,49
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.427,55	16.992,49
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.427,55	16.992,49
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>1.281.021,01</b>	<b>155.316,58</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>879.525,46</b>	<b>812.170,03</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>656.853,45</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>401.495,55</b>	
<b>Total</b>	<b>1.281.021,01</b>	<b>812.170,03</b>	<b>Total</b>	<b>1.281.021,01</b>	<b>812.170,03</b>

São Luís-MA, 30 de novembro de 2018

Célia Soares Martins  
Presidente  
CRESS n.º 1.304/MA  
076.448.503-25

Margarete Cutrim Vieira  
1.ª Tesoureira  
CRESS n.º 734/MA  
147.775.923-91

Ascemiro Soares Costa  
Contador  
CRC n.º 011396-O/MA  
623.682.653-68

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.424,00	25.173,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00